

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Ипотека"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" июля 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	30 298,0	10,0
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	179,0	186,0
Производные инструменты	4	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	-	-
Дебиторская задолженность	6	112 181,0	148 581,0
Коммиссионные вознаграждения	7	-	-
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	-	-
Операция «обратное РЕПО»	9	-	-
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	2 439 651,0	571 088,0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	18 663 632,0	20 596 705,0
Инвестиционное имущество	13	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	-	-
Запасы	15	4 994,0	1 984,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	7 637 149,0	7 467 619,0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9 275,0	17 120,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	85 789,0	98 173,0
Текущий актив по налогу на прибыль	19	-	-
Отложенный налоговый актив	20	-	-
Прочие активы	21	79 779,0	73 299,0
Итого активы:	22	29 062 927,0	28 974 765,0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	1 215,0	1 215,0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	8 683 210,0	8 616 656,0
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	12 834 612,0	13 059 318,0
Кредиторская задолженность	28	409 362,0	447 110,0
Оценочные резервы	29	-	-
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	-	-
Субординированный долг	31	-	-
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	-	-
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	-	-
Прочие обязательства	34	731,0	921,0
Итого обязательства:	35	21 929 130,0	22 125 220,0
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	5 615 004,0	5 615 004,0
в том числе:			
простые акции		5 615 004,0	5 615 004,0
привилегированные акции		-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	-	-
Изъятый капитал	38	-	-
Резервный капитал	39	5 134 250,0	5 134 250,0
Прочие резервы	40	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	- 3 615 457,0	- 3 899 709,0
в том числе:			
предыдущих лет		- 3 899 709,0	- 4 570 537,0
отчетного периода		284 252,0	670 828,0
Доля меньшинства	42	-	-
Итого капитал:	43	7 133 797,0	6 849 545,0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	29 062 927,0	28 974 765,0

0 0

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата _____
Главный бухгалтер _____ дата _____
Исполнитель _____ дата _____
Телефон _____
Место печати _____

Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Ипотека"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" июля 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)					
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	495 552,0	1 150 989,0	996 657,0	2 088 829,0
в том числе					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам		495 552,0	1 150 989,0	995 692,0	2 086 855,0
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		-	-	965,0	1 974,0
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	3				
в том числе					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе					
доходы от осуществления переводных операций			-		
доходы от осуществления клиринговых операций			-		
доходы от осуществления кассовых операций			-		
доходы от осуществления сейфовых операций			-		
доходы от инвентаризации			-		
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	83 479,0	172 569,0	98 647,0	193 844,0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	- 61,0	- 69,0	- 2 016,0	- 960,0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		- 54,0	- 62,0	- 2 038,0	- 1 154,0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		- 7,0	- 7,0	- 22,0	- 194,0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	- 990,0	- 2 666,0	- 57 798,0	- 37 077,0
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	217 827,0	362 486,0	285 013,0	547 380,0
Прочие доходы	11	87 638,0	161 934,0	103 139,0	202 812,0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	885 425,0	1 845 243,0	1 423 642,0	2 996 748,0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	449 623,0	874 842,0	736 458,0	1 547 704,0
в том числе					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		293 131,0	585 192,0	514 813,0	1 032 929,0
по полученной финансовой аренде					
по выданным ценным бумагам		156 492,0	289 650,0	221 645,0	514 775,0
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	- 11 944,0	- 25 147,0	- 16 791,0	- 34 510,0
в том числе					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инвентаризации					
Операционные расходы	17	288 564,0	604 208,0	314 373,0	604 789,0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		197 604,0	428 213,0	209 466,0	425 521,0
амортизационные отчисления		12 917,0	27 217,0	14 070,0	27 813,0
расходы на материалы		43 207,0	84 422,0	53 256,0	93 175,0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		34 836,0	64 356,0	37 581,0	58 280,0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	180 391,0	299 278,0	265 146,0	497 788,0
Прочие расходы	20	113 076,0	210 005,0	129 113,0	251 064,0
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	1 043 598,0	2 013 480,0	1 461 881,0	2 935 855,0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	- 158 173,0	- 168 237,0	- 38 239,0	- 60 893,0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	- 405 015,0	- 673 898,0	- 323 387,0	- 483 335,0
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	246 842,0	505 661,0	285 148,0	544 228,0
Налог на прибыль	23	117 703,0	221 409,0	83 403,0	176 015,0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	129 139,0	284 252,0	201 745,0	368 213,0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	129 139,0	284 252,0	201 745,0	368 213,0

ИСТИНА

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель

дата

Главный бухгалтер

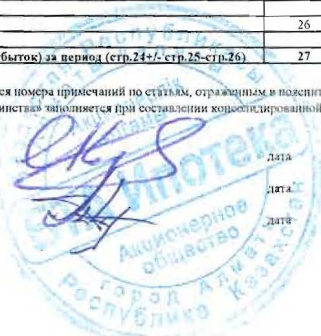
дата

Исполнитель

дата

Телефон

Место печати



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод на 01.07.13

Наименование организации

АО "БТА Ипотека"

г.Алматы, п-т Достык д.85"А"

Орган управления государственным имуществом

Юридическая форма

Единица измерения: тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	4 064 320	4 399 611
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 063 183	4 397 729
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 137	1 882
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 698 320	2 884 608
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	286 263	292 448
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	300 765	297 195
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	498 118	470 256
прочие выплаты	027	613 173	1 824 709
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010- строка 020)	030	2 366 000	1 515 002
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1 Поступление денежных средств всего (сумма строк с 041 по 051)	040	362 484	630 809
в том числе:			
реализация основных средств	041	4	107
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043	362 480	547 274
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долевых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047	0	16 424
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	0	65 898
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050	0	1 107
прочие поступления	051		
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	7 102	23 154
в том числе:			
приобретение основных средств	061	7 027	10 622
приобретение нематериальных активов	062	75	12 532
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долевых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040-строка 060)	080	355 382	607 655
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	210 461	1 931 831
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	210 461	1 931 831
прочие поступления	094		
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 032 992	2 514 551
в том числе:			
погашение займов	101	221 145	299 231
выплата вознаграждения	102	588 753	1 029 296
выплата дивидендов	103		
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	223 095	1 186 025
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090- строка 100)	110	-822 531	-582 720
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		53	236
5. Увеличение+/-уменьшение денежных средств (строка 030+/- строка 080+/- строка 110)		1 898 851	1 539 937
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		571 098	1 159 434
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 469 949	2 699 372

Руководитель

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати

Отчет об изменениях в капитале
АО " БТА Ипотека"

(полное наименование организации)

по состоянию на 1 июля 2013 года

3

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации				Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)			
1		2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	1	5 615 004	5 134 250		-3 899 709	6 849 545		6 849 545
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2					0		
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	5 615 004	5 134 250	0	-3 899 709	6 849 545		6 849 545
Переоценка основных средств	4							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5							
Хеджирование денежных потоков	6							
Прибыль (убыток) от прочих операций	7							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	0		0
Прибыль (убыток) за период	9							
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	0	0		0
Дивиденды	11							
Эмиссия акций	12							
Выкупленные акции	13							
Внутренние переводы, в том числе:	14	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	15							
формирование резервного капитала	16							
прочие операции	17							
Сальдо на начало отчетного периода	18	5 615 004	5 134 250		-3 899 709	6 849 545		6 849 545
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	5 615 004	5 134 250	0	-3 899 709	6 849 545		6 849 545
Переоценка основных средств	21							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22							
Хеджирование денежных потоков	23							
Прибыль (убыток) от прочих операций	24							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	25	0	0	0	0	0		0
Прибыль (убыток) за период	26				284 252	284 252		284 252
Всего прибыль (убыток) за период	27	0	0	0	284 252	284 252		284 252
Дивиденды	28							
Эмиссия акций	29							
Выкупленные акции	30							
Внутренние переводы, в том числе:	31	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	32							
формирование резервного капитала	33							
прочие операции	34							
Сальдо на конец отчетного периода	35	5 615 004	5 134 250	0	-3 615 457	7 133 797		7 133 797

ИСТИНА

Графы "Капитал родительской организации" и "Доля меньшинства" заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.
При составлении неконсолидированной финансовой отчетности или отсутствии дочерних организаций ипотечные организации заполняют графы 2-6.

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон:

Место печати